第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,993,000	0	0	1,993,000		1,993,000
		寄附金収入	2,584,965	0	0	2,584,965		2,584,965
		経常経費補助金収入	19,337,508	0	0	19,337,508		19,337,508
		受託金収入	51,801,211	0	0	51,801,211		51,801,211
		介護保険事業収入	42,094,218	0	0	42,094,218		42,094,218
		障害福祉サービス等事業収入	7,015,365	0	0	7,015,365		7,015,365
		受取利息配当金収入	137,138	0	0	137,138		137,138
		その他の収入	331,060	0	0	331,060		331,060
		事業活動収入計（1）	125,294,465	0	0	125,294,465	0	125,294,465
	支出	人件費支出	90,499,952	0	0	90,499,952		90,499,952
		事業費支出	17,312,736	0	0	17,312,736		17,312,736
		事務費支出	5,389,535	0	0	5,389,535		5,389,535
		助成金支出	6,048,407	0	0	6,048,407		6,048,407
		負担金支出	584,300	0	0	584,300		584,300
		事業活動支出計（2）	119,834,930	0	0	119,834,930	0	119,834,930
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,459,535	0	0	5,459,535	0	5,459,535
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,654,956	0	0	3,654,956		3,654,956
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	3,654,956	0	0	3,654,956	0	3,654,956
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,654,956	0	0	-3,654,956	0	-3,654,956
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	423,000	0	0	423,000		423,000
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	423,000	0	0	423,000	0	423,000
	支出	長期貸付金支出	505,000	0	0	505,000		505,000
		積立資産支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	505,000	0	0	505,000	0	505,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-82,000	0	0	-82,000	0	-82,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			1,722,579	0	0	1,722,579	0	1,722,579
前期末支払資金残高（１１）			36,623,346	0	0	36,623,346		36,623,346
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			38,345,925	0	0	38,345,925	0	38,345,925